

证券代码：300434

证券简称：金石亚药

公告编号：2025-023

四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年7月4日在浙江杭州亚科中心公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2025年6月30日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名；其中，董事蒯一希、郑志勇、林强和独立董事钟鹏、贾佑龙、赵小微以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长马益平先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经研究讨论，会议达成如下决议：

1、审议通过了《关于向全资子公司浙江亚克药业有限公司增资的议案》

同意以自有资金人民币2亿元向公司全资二级子公司浙江亚克药业有限公司增资，本次增资完成后，浙江亚克药业有限公司的注册资本由人民币1.5亿元增加至人民币3.5亿元。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

2、审议通过了《关于与关联方签订产品推广委托协议暨关联交易的议案》

同意公司全资三级子公司浙江快克药业有限公司与公司参股公司杭州领业医药有限公司签订《产品推广委托协议》，本次推广药品为地奈德软膏，推广期限为自协议生效之日起至2026年12月31日，交易金额预计不高于人民币1,500

万元（含税，交易金额受销售市场等多种因素影响，最终以实际结算金额为准）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方签订产品推广委托协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联董事马益平先生、盛晓霞女士对本议案回避表决。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议纪要。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月四日